

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0288 会費収入	14,997,000	15,003,003	△6,003
	8001 会員制会費収入	14,997,000	15,003,003	△6,003
	0290 寄附金収入	4,200,000	4,963,047	△763,047
	8022 経常経費寄附金収入	4,200,000	4,963,047	△763,047
	0291 経常経費補助金収入	45,394,000	44,800,330	593,670
	0292 都道府県補助金収入	0	136,000	△136,000
	8031 その他の補助金収入	0	136,000	△136,000
	0293 市区町村補助金収入	30,723,000	30,497,214	225,786
	8012 社協運営事業補助金収入	27,926,000	27,926,000	0
	8005 社会福祉大会開催補助金収入	500,000	500,000	0
	8004 ボランティア活動振興補助金収入	1,500,000	1,274,214	225,786
	8003 住民参加型福祉サービス補助金収入	797,000	797,000	0
	0294 その他の補助金収入	804,000	802,380	1,620
	8033 県社会福祉協議会補助金収入	804,000	802,380	1,620
	0295 共同募金配分金収入	13,866,000	13,364,736	501,264
	8034 一般募金配分金収入	12,502,000	12,502,669	△669
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,163,000	802,067	360,933
	8036 災害見舞金配分金収入	200,000	60,000	140,000
	8037 災害等準備金収入	1,000	0	1,000
	0327 愛媛労働局助成金収入	1,000	0	1,000
	8038 特定就職困難者雇用開発助成金収入	1,000	0	1,000
	0296 受託金収入	91,012,000	86,655,455	4,356,545
	0298 市区町村受託金収入	85,696,000	81,391,465	4,304,535
	8014 心配ごと相談所事業受託金収入	1,396,000	1,396,500	△500
	8015 生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,604,000	17,604,000	0
	8016 生きがい対応型デイサービス事業受託金	14,327,000	10,513,650	3,813,350
	8017 食の自立支援事業受託金収入	10,176,000	10,153,120	22,880
	8019 軽度生活援助事業受託金収入	1,474,000	1,388,200	85,800
	8023 障害者相談支援事業受託金収入	6,600,000	6,600,000	0
	8024 在宅介護支援センター事業受託金収入	3,060,000	3,060,000	0
	8026 家族介護教室事業受託金収入	60,000	33,995	26,005
	8027 奉仕員養成講座事業受託金収入	1,550,000	1,193,000	357,000
	8028 テープ図書管理・運営事業受託金収入	96,000	96,000	0
	8042 福祉施設指定管理事業受託金収入	29,353,000	29,353,000	0
	0301 都道府県社協受託金収入	5,316,000	5,263,990	52,010
	8046 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	4,749,000	4,696,990	52,010
	8048 日常生活自立支援事業受託金収入	567,000	567,000	0
	0305 事業収入	5,614,000	5,156,428	457,572
	8062 利用料収入	5,614,000	5,156,428	457,572
	0165 介護保険事業収入	487,337,000	486,659,226	677,774
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	262,684,000	263,538,671	△854,671
	8121 介護報酬収入	262,682,000	263,538,671	△856,671
	8122 介護予防報酬収入	2,000	0	2,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,363,000	34,821,053	△7,458,053
	8131 介護負担金収入(公費)	3,391,000	3,307,301	83,699
	8132 介護負担金収入	23,958,000	31,513,752	△7,555,752
	8133 介護予防負担金収入(公費)	12,000	0	12,000
8134 介護予防負担金収入	2,000	0	2,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	114,433,000	114,020,430	412,570	
8161 居宅介護支援介護料収入	114,433,000	114,020,430	412,570	
0336 介護予防・日常生活支援総合事業収入	53,619,000	51,193,912	2,425,088	
8166 事業費収入	47,514,000	45,724,997	1,789,003	
8013 事業負担金収入(公費)	684,000	144,817	539,183	
8020 事業負担金収入(一般)	5,421,000	5,324,098	96,902	
0172 利用者等利用料収入	21,249,000	14,991,800	6,257,200	
8172 居宅介護サービス利用料収入	9,198,000	2,878,450	6,319,550	
8175 食費収入	11,932,000	12,084,130	△152,130	
8030 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	86,000	8,220	77,780	

8050 サービス取消料収入	33,000	21,000	12,000
0173 その他の事業収入	7,989,000	8,093,360	△104,360
8183 要介護認定訪問調査事業受託金収入	748,000	998,140	△250,140
8184 介護予防支援業務事業受託金収入	4,867,000	4,864,450	2,550
8040 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	2,349,000	2,214,770	134,230
8039 住宅改修支援費収入	22,000	16,000	6,000
8185 特定高齢者通所型介護予防事業受託収入	3,000	0	3,000
0184 障害福祉サービス等事業収入	122,457,000	118,440,605	4,016,395
0185 自立支援給付費収入	35,394,000	34,208,578	1,185,422
8341 介護給付費収入	26,360,000	25,277,767	1,082,233
8342 同行援護介護給付費収入	1,096,000	1,093,081	2,919
8343 重度訪問介護給付費収入	2,000	0	2,000
8344 生活介護給付費収入	1,000	0	1,000
8346 計画相談支援給付費収入	7,861,000	7,782,530	78,470
8347 地域移行支援給付費収入	1,000	0	1,000
8348 地域定着支援給付費収入	73,000	55,200	17,800
0257 障害児施設給付費収入	84,057,000	81,617,876	2,439,124
8353 児童発達支援給付費収入	82,203,000	80,074,926	2,128,074
8354 保育所等訪問支援給付費収入	315,000	278,010	36,990
8355 障害児相談支援給付費収入	1,539,000	1,264,940	274,060
0329 利用者負担金収入	1,791,000	1,730,590	60,410
8352 利用者負担金収入	324,000	295,195	28,805
8049 給食費収入	1,467,000	1,435,395	31,605
0330 特定費用収入	4,000	10,000	△6,000
8371 特定費用収入	4,000	10,000	△6,000
0187 その他の事業収入	1,211,000	873,561	337,439
8382 障害者移動支援事業受託金収入	1,158,000	804,261	353,739
8007 障害者訪問入浴事業受託金収入	1,000	0	1,000
8008 障害支援区分認定調査事業受託金収入	52,000	69,300	△17,300
0195 基金受取利息配当金収入	283,000	284,036	△1,036
8491 まごころ銀行基金受取利息配当金収入	266,000	266,960	△960
8496 高等学校生修学金基金受取利息配当金収入	17,000	17,076	△76
0200 受取利息配当金収入	375,000	372,243	2,757
8541 受取利息配当金収入	357,000	353,787	3,213
8542 基本財産受取利息配当金収入	18,000	18,456	△456
0201 その他の収入	1,984,000	3,077,841	△1,093,841
8611 受入研修費収入	7,000	8,000	△1,000
8612 利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000
8010 デイサービス体験利用料収入	1,000	0	1,000
8614 雑収入	1,974,000	3,069,841	△1,095,841
8615 退職給付引当資産取崩差益収入	1,383,000	2,145,874	△762,874
8616 雑収入	591,000	923,967	△332,967
事業活動収入計(1)	773,653,000	765,412,214	8,240,786
0129 人件費支出	626,764,000	622,590,413	4,173,587
7111 役員報酬支出	600,000	600,000	0
7112 職員給料支出	312,335,000	314,455,585	△2,120,585
0001 職員給料支出	284,040,000	286,140,235	△2,100,235
0002 職員諸手当支出	28,295,000	27,708,235	586,765
0003 職員介護支援手当支出	0	365,561	△365,561
0004 職員障害支援手当支出	0	241,554	△241,554
7113 職員賞与支出	108,504,000	104,271,219	4,232,781
0001 期末・勤勉手当支出	92,559,000	88,895,039	3,663,961
0002 職員処遇改善加算金支出	15,945,000	15,376,180	568,820
7114 非常勤職員給与支出	104,766,000	98,518,196	6,247,804
0001 非常勤職員給料支出	94,065,000	88,366,286	5,698,714
0002 非常勤職員諸手当支出	2,524,000	2,029,470	494,530
0003 非常勤職員介護支援手当支出	0	246,313	△246,313
0004 非常勤職員障害支援手当支出	0	102,522	△102,522
0005 非常勤職員処遇改善加算金支出	8,177,000	7,773,605	403,395
0333 退職給付支出	25,903,000	27,602,442	△1,699,442
7108 福祉医療機構退職共済掛金支出	18,074,000	18,067,000	7,000
7109 共済制度退職金支出 (CF)	3,866,000	5,594,342	△1,728,342
0001 共済制度退職金支出	3,866,000	5,594,342	△1,728,342
7110 退職給付支出 (法人)	3,963,000	3,941,100	21,900
7117 法定福利費支出	74,656,000	77,142,971	△2,486,971

支出

0130 事業費支出	158,152,000	141,002,373	17,149,627
7194 諸謝金支出	3,080,000	2,725,090	354,910
7195 旅費交通費支出	210,000	101,604	108,396
7196 消耗器具備品費支出	8,119,000	6,490,194	1,628,806
0001 消耗品費支出(業)	5,772,000	4,338,968	1,433,032
0002 器具備品費支出(業)	2,347,000	2,151,226	195,774
7197 印刷製本費支出	4,023,000	3,198,941	824,059
7198 水道光熱費支出	20,182,000	19,137,695	1,044,305
7199 車輛費支出	8,759,000	6,873,580	1,885,420
0001 車輛費支出	2,461,000	2,243,533	217,467
0002 車輛燃料費支出	6,298,000	4,630,047	1,667,953
7193 燃料費支出	5,784,000	5,253,802	530,198
7200 修繕費支出	4,875,000	3,018,567	1,856,433
0001 施設設備・備品等修繕費支出(業)	2,864,000	2,247,354	616,646
0002 車輛修繕費支出(業)	2,011,000	771,213	1,239,787
7201 通信運搬費支出	4,555,000	4,360,364	194,636
7202 会議費支出	244,000	41,030	202,970
7203 広報費支出	1,654,000	1,649,621	4,379
7204 業務委託費支出	61,330,000	55,440,124	5,889,876
7205 手数料支出	11,531,000	11,263,457	267,543
7206 保険料支出	4,960,000	4,776,861	183,139
7207 賃借料支出	11,640,000	11,584,856	55,144
7209 租税公課支出	220,000	170,350	49,650
7002 保守料支出	1,728,000	1,613,300	114,700
7210 援護費支出	2,303,000	1,657,617	645,383
7211 給食費支出	345,000	205,912	139,088
7212 介護用品費支出	686,000	407,982	278,018
7213 医薬品費支出	50,000	2,400	47,600
7215 保健衛生費支出	1,473,000	778,919	694,081
7218 教養娯楽費支出	371,000	250,034	120,966
7219 日用品費支出	2,000	0	2,000
7235 雑支出	28,000	73	27,927
0131 事務費支出	10,702,000	7,699,705	3,002,295
7310 諸謝金支出	1,000	0	1,000
7311 福利厚生費支出	1,638,000	1,408,245	229,755
7312 職員被服費支出	275,000	222,290	52,710
7313 旅費交通費支出	21,000	3,000	18,000
7314 研修研究費支出	1,051,000	409,861	641,139
0001 研修旅費支出	297,000	43,004	253,996
0002 研修費支出	754,000	366,857	387,143
7315 事務消耗品費支出	419,000	209,406	209,594
0001 消耗品費(務)	418,000	209,406	208,594
0002 器具備品費(務)	1,000	0	1,000
7316 印刷製本費支出	500,000	79,200	420,800
7319 修繕費支出	334,000	155,700	178,300
0001 施設設備・備品等修繕費支出(務)	292,000	145,600	146,400
0002 車輛修繕費支出(務)	42,000	10,100	31,900
7321 通信運搬費支出	478,000	207,361	270,639
7322 会議費支出	1,133,000	271,172	861,828
7325 手数料支出	1,473,000	1,457,904	15,096
7326 保険料支出	101,000	100,880	120
7327 賃借料支出	1,259,000	1,271,890	△12,890
7329 租税公課支出	96,000	95,000	1,000
7331 保守料支出	1,126,000	1,125,700	300
7332 渉外費支出	142,000	52,196	89,804
7333 諸会費支出	639,000	629,900	9,100
7335 雑支出	16,000	0	16,000
0313 助成金支出	18,580,000	17,218,925	1,361,075
0314 助成金支出	18,580,000	17,218,925	1,361,075
7029 支部社協助成金支出	14,185,000	13,090,925	1,094,075
7030 各種団体助成金支出	615,000	595,000	20,000
7031 その他の助成金支出	3,780,000	3,533,000	247,000
0315 負担金支出	1,634,000	1,633,760	240
0316 負担金支出	1,634,000	1,633,760	240
7042 その他の負担金支出	1,634,000	1,633,760	240

		0138 その他の支出	38,000	0	38,000	
		0321 雑支出	38,000	0	38,000	
		7453 退職共済預け金差損	18,000	0	18,000	
		7454 雑支出	20,000	0	20,000	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	21,081	△21,081	
		7492 徴収不能額	0	21,081	△21,081	
		事業活動支出計(2)	815,870,000	790,166,257	25,703,743	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,217,000	△24,754,043	△17,462,957	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	5,000	0	5,000	
		8762 器具及び備品売却収入	3,000	0	3,000	
		8763 その他の固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
		施設整備等収入計(4)	5,000	0	5,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	5,209,000	5,180,156	28,844	
		7523 車輛運搬具取得支出	4,897,000	4,883,156	13,844	
		7524 器具及び備品取得支出	311,000	297,000	14,000	
		7513 ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,455,000	1,138,710	316,290	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,455,000	1,138,710	316,290	
			施設整備等支出計(5)	6,664,000	6,318,866	345,134
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,659,000	△6,318,866	△340,134
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	933,000	787,474	145,526	
		8844 高等学校生修学金基金積立資産取崩収入	933,000	787,474	145,526	
		0214 積立資産取崩収入	32,826,000	33,448,468	△622,468	
		0335 退職給付引当資産取崩収入	2,823,000	3,448,468	△625,468	
		8847 県社協退職共済預け金取崩収入	2,821,000	3,448,468	△627,468	
		8848 退職給付引当資産取崩収入	2,000	0	2,000	
		8849 事業運営安定化積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		8850 修繕等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		8851 備品購入等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		8816 退職共済積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	15,638,000	13,707,843	1,930,157	
		8881 事業区分間繰入金収入	15,638,000	13,707,843	1,930,157	
		0222 拠点区分間繰入金収入	120,210,000	114,797,039	5,412,961	
		8882 拠点区分間繰入金収入	120,210,000	114,797,039	5,412,961	
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,770,000	3,924,273	1,845,727	
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,770,000	3,924,273	1,845,727	
			その他の活動収入計(7)	175,377,000	166,665,097	8,711,903
	支出	0320 基金積立資産支出	4,100,000	4,879,853	△779,853	
		7614 まごころ銀行基金積立資産支出	4,100,000	4,879,853	△779,853	
		0152 積立資産支出	4,264,000	4,217,835	46,165	
		0334 退職給付引当資産支出	3,908,000	3,865,549	42,451	
		7639 全社協退職共済預け金支出	386,000	385,320	680	
		7640 県社協退職共済預け金支出	3,522,000	3,480,229	41,771	
		7642 事業運営安定化積立資産支出	181,000	180,920	80	
		7643 修繕等積立資産支出	38,000	37,554	446	
		7644 備品購入等積立資産支出	42,000	41,452	548	
		7612 退職共済積立資産支出	91,000	90,940	60	
		7646 災害対応積立資産支出	4,000	1,420	2,580	
		0159 事業区分間繰入金支出	15,638,000	13,707,843	1,930,157	
		7671 事業区分間繰入金支出	15,638,000	13,707,843	1,930,157	
		0160 拠点区分間繰入金支出	120,210,000	114,797,039	5,412,961	
		7672 拠点区分間繰入金支出	120,210,000	114,797,039	5,412,961	
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,770,000	3,924,273	1,845,727	
7673 サービス区分間繰入金支出		5,770,000	3,924,273	1,845,727		
0162 その他の活動による支出	78,000	77,200	800			
7681 住民参加型在宅サービス給付支出	78,000	77,200	800			
		その他の活動支出計(8)	150,060,000	141,604,043	8,455,957	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,317,000	25,061,054	255,946	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,559,000	△6,011,855	△17,547,145	
		前期末支払資金残高(12)	215,700,000	215,707,124	△7,124	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	192,141,000	209,695,269	△17,554,269	